

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: 15520051301466

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

基于企业社会责任视角的民营企业劳工关系

Labor Relations in Private Enterprises Based on the

Perspective of Corporate Social Responsibility

林 振 兴

指导老师姓名: 孟 林 明 副教授

专 业 名 称: 工 商 管 理 (MBA)

论文提交日期: 2 0 0 8 年 04 月

论文答辩日期: 2 0 0 8 年 06 月

学位授予日期: 2 0 0 8 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 04 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人(签名): 林振兴

二零零八年四月二十日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（√）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：林 振 兴 日期：2008 年 4 月 20 日

导师签名： 日期： 年 月 日

论文摘要

企业需要承担除“股东利益最大化”外的更多的社会责任，这一点已是共识。而对企业最重要利益相关者之一的员工，企业如何履行社会责任乃是根本。

中国民营经济迅速发展，而民营企业劳工关系中存在的诸多问题也日益得到关注。备受热议的《劳动合同法》的实施，是对企业履行对员工社会责任的法制化的需要。本文从企业社会责任的角度，对当前民企劳工关系的问题进行分析，提出中国民营企业履行社会责任，首要在于履行对员工的社会责任，而根本在于履行《劳动合同法》等法规明确规定的法律责任。

本文的内容安排和基本结论如下：

第一部分是对企业社会责任理论与实践的综述。介绍了企业社会责任思想的起源与发展、利益相关者理论与企业社会责任的结合，同时对我国企业社会责任思想的演变与现状进行了分析。

第二部分对企业社会责任与企业劳工关系进行了分析和介绍。重点介绍了国际劳工标准、SA8000 标准与劳工权益保护的关系。

第三部分对当前中国民企中劳工关系存在的主要问题和成因进行了分析。

第四部分讨论劳动合同法对于民企劳工关系的影响。重点分析了《劳动合同法》的立法背景、立法宗旨和价值取向以及它对民企劳工关系的影响。

最后部分提出民营企业应当履行对员工社会责任，构建和谐劳动关系。首先要履行对员工的法律责任，保障员工合法权益；同时还要完善沟通机制，提高员工参与程度，改善公司治理；最后应当倡导“以人为本”，建立现代人力资源管理体系。

关键词：企业社会责任；劳工关系；劳动合同法；民营企业

ABSTRACT

Enterprises should undertake much more social responsibility besides “maximizing shareholder value”, which has already been recognized. And employees are considered as the most important ones of enterprises’ stakeholders, thus the fundamentality is that how enterprises fulfill their social responsibility toward employees.

Chinese private economy is developing rapidly, and the labor relation problems in private economy are much more concerned day by day. The implementation of Labor Contract Law, which has involved high arguments, is a need to legally ensure that enterprises undertake social responsibility toward employees. The scope of the thesis is to analyze the labor relation issues in Chinese private enterprises from the perspective of corporate social responsibility, and argue that it is premier for the private enterprises to undertake social responsibility and the fundamentality is to fulfill legal responsibility toward laborers, which is defined by Labor Contract Law and other similar laws and regulations.

The whole thesis is arranged as following:

The first part is to summarize CSR theories and practices. It introduces the origin and development of CSR thought, as well as the integration between stakeholder theory and CSR. Meanwhile it analyses the evolvement and status quo of CSR thought in our country.

The second part is to introduce and analyze CSR and labor relations. It highlights to introduce relationship among international labor standards, SA8000 standards and the protection of laborers’ rights and interests.

The third part is to analyze the main problems of labor relations in Chinese private enterprises and what causes these problems.

The fourth part is to argue what Labor Contract Law takes impacts on labor relationship in private enterprises. It highlights the analysis of the Law’s legislation backgrounds, principles, values and how it affects labor relations.

The final part is to put forward that private enterprises should fulfill social responsibility toward employees and build a harmonious labor relation. First of all, enterprises should fulfill their legal obligations to employees, guarantee employee's legal rights and interests. Secondly, enterprises should encourage employees' involvement, thus improve corporate governance and management. At last, enterprises should advocate "human-oriented" concept and build a modern human resources management system.

Key Words: Corporate Social Responsibility; Labor Relations; Labor Contract Law; Private Enterprises

目 录

第一章 引言	1
第一节 选题的背景和动机	1
第二节 论文的主要内容和结构安排	2
第二章 企业社会责任理论与实践综述	3
第一节 企业社会责任思想的起源与发展	3
第二节 利益相关者理论与企业社会责任思想的结合	6
第三节 我国企业社会责任思想的演变与现状	10
第三章 企业社会责任与企业劳工关系	16
第一节 国际劳工标准与企业社会责任	16
第二节 SA8000 标准与劳工权益保护	18
第四章 当前中国民企劳工关系存在的主要问题分析	21
第一节 民企劳工关系的主要问题	21
第二节 民企劳工关系问题成因分析	29
第五章 劳动合同法对于民企劳工关系的影响	34
第一节 劳动合同法的立法背景	34
第二节 劳动合同法的立法宗旨和价值取向	38
第三节 劳动合同法对民企劳工关系的影响	41

第六章	履行对员工社会责任，构建民企和谐劳动关系	47
第一节	履行对员工的法律责任，保障员工合法权益	47
第二节	完善沟通机制，妥善处理劳动争议	48
第三节	提高员工参与程度，改善公司治理	49
第四节	倡导“以人为本”，建立现代人力资源管理体系	50
第七章	结束语	52
参考文献	53
致谢	55

CONTENTS

Chapter One	Introduction	1
Section One	Research Background and Motivation	1
Section Two	Research Framework and Main Ideas	1
Chapter Two	Reviews on CSR Theories and Practice	3
Section One	Origin and Development of CSR Thought	3
Section Two	Integration between Stakeholders Theory and CSR	6
Section Three	Evolvment and Status Quo of CSR Thought in China	10
Chapter Three	CSR and Labor Relations	16
Section One	International Labor Standards and CSR	16
Section Two	SA8000 Standards and Labor Relations	18
Chapter Four	Labor Relations Problems in Chinese Private Enterprises	21
Section One	Main Problems	21
Section Two	Causes of the Problems	29
Chapter Five	Influences on Labor Relations from Labor Contract Law	34
Section One	Legislation Background of Labor Contract Law	34
Section Two	Principles and Values of Labor Contract Law	38
Section Three	Impacts on Labor Relations in Private Enterprises ...	41

Chapter Six	Undertaking Social Responsibility toward	
	Employees and Building a Harmonious Labor Relation47
Section One	Fulfilling Legal Obligations to Employees 47
Section Two	Improving Communication Mechanism 48
Section Three	Enhancing Employee's Involvement 49
Section Four	Building Human-oriented HRM System 50
Chapter Seven	Conclusion52
References	 53
Acknowledgement	55

第一章 引言

第一节 选题的背景和动机

2008年1月1日,《中华人民共和国劳动合同法》正式实施。而此部法律在出台及实施前后“陷于”前所未有的争议。作为资方,企业对它有着种种“误读”,很多大企业卷入所谓的“劳工门”,如华为的“7000人辞职事件”、家乐福的“4万人重签合同”等等。在学术界,学者们也陷于激辩,各执一词。

而在前不久刚刚结束的全国政协、人大“两会”,《劳动合同法》同样是讨论的焦点。有政协委员提出“修改《劳动合同法》”的提案,更使讨论白热化。

《劳动合同法》的实施细则还在制定当中,企业和学界都在等待。

在关于《劳动合同法》的“辩论”中,听到的是学者和“资方”的声音,但本应同台发出声音、与之对弈的劳工阶层却隐没了,成了沉默的绝大多数。从而是没有形成有效的对话,辩论更是空想。

而在当前,中国企业特别是民营企业的劳工关系却远非完善。表层上充分表现出来的是员工的职业安全和职业保障不断恶化,“血汗工厂”、“民工荒”、拖欠员工工资、层出不穷的矿难,以及诸如陕西黑砖窑奴工现象等令人发指的丑恶现象长期存在,得不到制止……而在中间层次,员工的用工短期化、无合同保障、不固定用工等等,使得员工只能短期吃青春饭,得不到劳动力透支后的权益保障和社会保障,职业的发展无从着落,根本无法取得人生长期的职业规划;有一部分企业开始用比较良好的企业文化来激励员工的精神需求,以求得物质报酬之外的个人价值实现,但这种从精神层面尊重员工的基本权益的企业在中国还是凤毛麟角;更深层次的问题还在于:员工在企业的地位的失当,使得员工等同于可以用钱买来的其他任何生产资料。^①

公司社会责任思想起源于美国并逐步影响到全球主要经济体,得到广泛关注。在我国,和谐社会已成为社会建设的新理念,片面强调经济增长率的发展模式正逐渐为均衡发展、可持续发展的模式所替代。在这一背景下,公司社会责任日渐兴起,相关的法律制度日益完善,《劳动合同法》即是其中重要一例。

^①上海证券交易所研究中心.: 中国公司治理报告(2007)[M],上海: 复旦大学出版社, 2007,P36

员工权利的伸张、对侵害员工权益的制约、在整个公司治理中发挥员工在企业诸多制衡要素中的重要作用、为员工提供与利益相关者身份相符的体制性保障，这是企业社会责任中有关劳工关系问题的根本要点所在。

本文研究的意义在于：从企业社会责任的视角对当前中国民企的劳工关系进行分析，并提出构建民企和谐劳动关系首要在于履行对员工法律上的社会责任。

第二节 论文的主要内容和结构安排

本文主要采用以文献研究为主的研究方法。在对国内外企业社会责任的理论和实践梳理综述的基础上，讨论企业社会责任和劳工关系，分析中国民营企业劳工关系存在的问题，讨论《劳动合同法》对于民企劳工关系的影响，提出民企应履行对员工的社会责任，从而构建和谐劳动关系。

第一章—引言。介绍本文研究的背景、动机和意义、研究思路 and 结构安排。

第二章—企业社会责任理论与实践综述。包括企业社会责任思想的起源与发展；利益相关者理论与企业社会责任的结合；我国企业社会责任思想的演变与现状。

第三章—企业社会责任与企业劳工关系。包括国际劳工标准与企业社会责任；SA8000 标准与劳工权益保护。

第四章—当前中国民企中劳工关系存在的主要问题分析。包括民企劳工关系的主要问题；民企劳工关系问题成因分析。

第五章—劳动合同法对于民企劳工关系的影响。包括劳动合同法的立法背景；劳动合同法的立法宗旨和价值取向；劳动合同法对民企劳工关系的影响。

第六章—履行对员工社会责任，构建民企和谐劳动关系。包括履行对员工的法律责任，保障员工合法权益；完善沟通机制，妥善处理劳动争议；提高员工参与程度，改善公司治理；倡导“以人为本”，建立现代人力资源管理体系。

最后是结束语。

第二章 企业社会责任理论与实践综述

第一节 企业社会责任思想的起源与发展

企业社会责任的起源可追溯至 2000 多年前的古希腊时代,哈佛大学学者埃伯施塔德(Eberstadt)曾引述亚里士多德的原话来说明现代公司社会责任思想的渊源,即“在一个治理很好的社会中,……公民不能过着匠人或者商人的生活,这样的生活毫无高尚可言,并且也有损于人格的完善。”^①在公司没有成为社会商业活动的主要组织形式前,人们关心的仅是公民自身的社会责任,而 20 世纪初美国企业与经济工业化的紧密结合最终孕育了公司社会责任的思想。

企业社会责任思想 20 世纪初期在美国兴起,最为直接和主要的原因是美国工业化和现代大公司的出现。美国的工业化过程有两个主要的标志,^②一是大公司的出现,二是现代公司中所有权与经营权的分离,即著名的伯利-米恩斯(Berle-Means)命题。其中,两权分离是现代大公司与资本市场共同发展的结果,同时大公司的出现一起催生了管理者资本主义,管理者资本主义开始挑战自由经济及其所信奉的利润最大化原则,从而产生了现代企业社会责任的思想。

从资本主义经济发展的早期直到 19 世纪末,资本家普遍信奉并实践着资本逐利的原则。传统经济学家也支持这一观点,他们认为如果企业尽可能高效率地使用资源以生产社会需要的产品和服务,并以消费者愿意支付的价格销售它们企业就尽到了自己的社会责任。企业惟一的责任就是在法律许可的范围内,在经营中追求利润最大化,这一认识可以追溯到亚当·斯密的《国富论》。

进入 20 世纪,特别是三十年代席卷整个资本主义世界的经济大危机爆发后人们开始对自由放任的市场经济体制进行反思,并认识到仅把利润最大化作为企业的唯一目的是不可取的,企业还应该对社会其它相关利益者负责,并由此引发了 20 世纪 30 年代著名的伯利(Berle)和多德(Dodd)论战。^③各国政府开始加强对企业行为引发的社会问题进行立法和管制。这时企业也开始对利润最大化原则进行调整,更加注重社会利益。尽管企业社会责任开始引起社会的广泛

^①转引自沈洪涛,沈艺峰:《公司社会责任思想起源与演变[M]》.上海:上海人民出版社,2007.

^② 同上

^③ 同上

关注，但它并没有被明确突出的摆在社会生活的重要位置，利润最大化这个传统的理论基石依然没有丝毫改变。

一直到 20 世纪 50 年代，企业社会责任仅在个别领域开始实践，企业社会责任的内涵和外延才有所扩大，消费者保护、员工福利、安全生产、环境保护等内容得到初步的发展。

从 20 世纪 70 年代开始，以生产要素全球化、市场全球化以及贸易规则全球化为主要特征的经济全球化进程加快，在更大的范围和更高的层次上以更快的速度优化了全球资源配置，促进了世界经济的繁荣，但同时也打破了国际社会传统的利益格局，加剧了地区内的各种社会矛盾。在新的国际经济贸易规则形成的过程中，以捍卫消费者权益、劳工利益和环境保护三大公众利益为核心的企业社会责任成为不同利益集团争夺利益的新形式，企业社会责任在这种氛围下得到推广。与此同时，跨国公司对全球经济以及各国政治、社会生活的影响不断扩大，跨国公司将生产线转移到生产成本低廉的发展中国家，建立了全球性的生产网络。世界范围内的资源流动和全球化生产使跨国公司能够规避国际法规和东道国法规的制约，凭借其生产成本低廉的优势在国际竞争中获得更大的利润。针对跨国公司转包生产体系中存在的“侵害消费者权益”、“血汗工厂”、“环境污染”等社会问题，西方发达国家的消费者、工会组织、环保组织以及其它关注企业社会责任的非政府组织发起了对跨国公司的抵制运动，强烈要求跨国公司在扩张国际市场、谋求利润最大化的同时，承担对其利益相关者的社会责任，于是，企业社会责任运动便伴随着跨国公司的业务发展而向全世界扩散和渗透。

1976 年，经济合作与发展组织（OECD）制定了《跨国公司行为准则》，提出了要加强对利益相关者和股东权利的保护，提高公司透明度。这是首份由政府签署并承诺执行的涉及公司社会责任的行为准则。

在 20 世纪 80 至 90 年代，公司社会责任已在欧美国家发展成为一种社会运动。这次运动的核心是环保、劳工和人权等方面的内容，并由此导致消费者对公司的关注点由过去单一地关心产品质量、转向不仅关心产品质量，同时还关心环境、职业健康和劳动保障等多个方面。在这种背景下，许多知名品牌公司相继制定了相关生产守则，促使自己履行有关社会责任。

1999年1月31日,联合国秘书长安南在世界经济论坛的发言中首次提出“全球契约”的概念。安南指出,全球化在带来人类社会发展的同时也带来了经济、社会和政治范围的失衡,必须制定一套促使跨国公司在全球经营中努力改善人权、劳工和环境的原则。2000年7月26日,联合国总部正式实施“全球契约”活动。全球契约的基础是各国签署的联合国一系列重要的宣言或原则,包括《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作的基本原则和权力宣言》、《关于环境与发展的里约宣言》以及《联合国反贪污公约》等。全球契约希望各个公司接受并实施在这些宣言或原则中体现的人权、劳工标准、环境保护和反贪污方面的价值理念和原则。全球契约成为公司(特别是跨国公司)强化公司责任的一个里程碑。从2000年正式推进全球契约以来,已经有2000多个世界著名企业加入契约。^①

进入21世纪以后,随着公司治理运动在国际范围的展开,以及绿色和平、环保、社会责任和人权等非政府组织和舆论的不断呼吁,企业社会责任开始为世界各国所重视,逐步发展为一场全球性的运动。2004年,经济合作与发展组织修订了其《公司治理准则》,大大扩展了“利益相关者”的定义范围,明确提出应该制定促进员工参与公司治理的激励机制,推进利益相关者利益等公司社会责任要求。各国也相继制定了符合本国情况的公司治理准则或公司社会责任指引等规范性文件,对公司社会责任提出了较为具体的要求。

目前,企业社会责任运动不仅是一种理念,更是一种实践。在国际社会中,越来越多的人和企业已经从以盈利为目的的经营理念转向以获取多元化目标为目的的经营理念。此外,来自社会各界包括舆论和各种法规的压力,也从另一面促成了这一运动的发展。可以说,国际企业社会责任运动已经成为在消费者、企业及其他利益相关者共同推动下的不可阻挡的国际社会潮流。

^① 黎友焕编著:《SA8000与中国企业社会责任建设》[M],北京:中国经济出版社,2004

第二节 利益相关者理论与企业社会责任的结合

一、企业社会责任概念和内容的争论

企业社会责任思想一直是个充满争议的话题，企业社会责任思想往往被一部分人认为动摇了资本主义的根基——利润最大化原则，因此，传统思想的拥趸、修正者以及新思想的倡导者围绕企业是否应当承担社会责任展开了多次争论。

从 20 世纪 30 年代到 60 年代，关于企业社会责任思想最集中和最有影响力的争论有两次，分别是“20 世纪 30 至 50 年代的伯利与多德关于管理者受托责任的论战以及 20 世纪 60 年代伯利与曼尼关于现代公司作用的论战”。^①

没有多少术语会像社会责任这样有着如此之多的不同定义，如“只图盈利”、“超越盈利”、“自愿性活动”、“对更大的社会系统的关系”以及“社会响应”等。“大多数观点都偏于极端”。一端是古典的或纯粹经济学的观点，认为管理当局唯一的社会责任便是利润最大化；另一端则是社会经济学的立场，主张管理当局的责任远不止创造利润，还包括保护和增进社会福利。^②关于企业社会责任的内容的争议很大，对其内容所具体包含的因素有不同的认识，主要有：第一，认为企业社会责任就是企业为社会创造财富的责任，即经济责任。这里把企业社会责任与追求利润最大化统一起来，弗里德曼认为，“只要企业负担社会责任能够给企业带来直接的经济利益，或者企业履行社会责任系缘自股东的指示，则企业利润最大化与企业社会责任和谐共存”。^③第二，认为企业社会责任是法律责任和道德责任的协调统一，“企业社会责任的内容极为丰富，既有强制的法律责任，也有自觉的道德责任。企业社会责任是企业的法律责任和道德责任的统一体”。^④第三，认为企业社会责任是企业的经济责任、法律责任与道德责任的统一，斯蒂芬·P·罗宾斯把社会责任定义为，“企业追求有利于社会的长远目标的一种义务，它超越了法律和经济所要求的义务。这一定义主张一个组织要遵守法律，并追求经济利益。我们的前提是，所有的企业，无论是否被认为

^① 沈洪涛，沈艺峰：《公司社会责任思想起源与演变[M]》，上海：上海人民出版社，2007，第 27 页。

^② 李双龙：《论企业社会责任的市场机制及其对市场失灵的调控作用[J]》，《经济体制改革》，2006 年第 4 期。

^③ 转引自卢代富著：《企业社会责任的经济学与法学分析 [M]》，北京：法律出版社，2002 年，第 58 页。

^④ 斯蒂芬·P·罗宾斯，玛丽·库尔特：《管理学 [M]》，北京：中国人民大学出版社，第 7 版，第 117 页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库